

**2021 年度
山东省中小企业发展促进中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省中小企业发展促进中心承担中小企业发展政策研究、技术支持等工作，组织开展中小企业人员培训、信息中心等服务活动。

二、内设机构

本单位无内设机构。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	424.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	424.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	137.23
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	44.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	264.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	424.00	本年支出合计	502.00
事业基金弥补收支差额	78.00		
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	502.00	支出总计	502.00

单位公开表 2

表 2: 收入预算表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专 户管 理资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业单 位弥补 收支差 额	上年结转																								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算							财 政专 户管 理资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业单 位弥补 收支差 额	上 年 结 转	其中: 财政拨款结转																	
								小 计	经 费 拨 款	其 他																财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业单 位弥补 收支差 额	上 年 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业单 位弥补 收支差 额	上 年 结 转	一般公 共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																																								经 费 拨 款	其 他		
合计					502.00	424.00	424.00	424.00										78.00																									
120022	山东省中 小企业发 展促进中 心				502.00	424.00	424.00	424.00										78.00																									
		208			社会保障和就 业支出	137.23	137.23	137.23	137.23																																		
		208	05		行政事业单 位养老支 出	137.23	137.23	137.23	137.23																																		

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						上年结转												
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位收 入	事 业单 位经 营收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	事业单 位弥补 收支差 额	上 年结 转	其中：财政拨款结转					
								小计	经费拨 款	其他										财 政拨 款结 转	一般公 共预算		政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算	
		208	05	02	事业单位离退 休	83.51	83.51	83.51	83.51																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	50.00	50.00	50.00	50.00																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.72	3.72	3.72	3.72																
		210			卫生健康支出	44.77	44.77	44.77	44.77																
		210	11		行政事业单位 医疗	44.77	44.77	44.77	44.77																
		210	11	02	事业单位医疗	44.77	44.77	44.77	44.77																

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专 户管 理资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业单 位弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金						国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他									财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	其 他	政 府 性 基 金
		215			资源勘探工业 信息等支出	264.00	186.00	186.00	186.00							78.00						
		215	08		支持中小企业 发展和管理支 出	264.00	186.00	186.00	186.00							78.00						
		215	08	99	其他支持中小 企业发展和管 理支出	264.00	186.00	186.00	186.00							78.00						
		221			住房保障支出	56.00	56.00	56.00	56.00													
		221	02		住房改革支出	56.00	56.00	56.00	56.00													
		221	02	01	住房公积金	56.00	56.00	56.00	56.00													

表 3：支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						502.00	424.00	78.00
120022	山东省中小企业发展促进中心					502.00	424.00	78.00
		208			社会保障和就业支出	137.23	137.23	
		208	05		行政事业单位养老支出	137.23	137.23	
		208	05	02	事业单位离退休	83.51	83.51	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
		210			卫生健康支出	44.77	44.77	
		210	11		行政事业单位医疗	44.77	44.77	
		210	11	02	事业单位医疗	44.77	44.77	
		215			资源勘探工业信息等支出	264.00	186.00	78.00
		215	08		支持中小企业发展和管理支出	264.00	186.00	78.00
		215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	264.00	186.00	78.00
		221			住房保障支出	56.00	56.00	
		221	02		住房改革支出	56.00	56.00	
		221	02	01	住房公积金	56.00	56.00	

表 4：财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数			
				总 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
1	一、一般公共预算拨款收入	424.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	137.23	137.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.77	44.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	186.00	186.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数			
				总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.00	56.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、其他支出				
25	本年收入合计	424.00	本年支出合计	424.00	424.00		
26	上年结转结余		年终结转结余				
27	收入总计	424.00	支出总计	424.00	424.00		

表 5：一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计					424.00	424.00	397.00	27.00	
120022	山东省中小企业发展促进中心					424.00	424.00	397.00	27.00	
		208			社会保障和就业支出	137.23	137.23	137.23		
		208	05		行政事业单位养老支出	137.23	137.23	137.23		
		208	05	02	事业单位离退休	83.51	83.51	83.51		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	3.72		
		210			卫生健康支出	44.77	44.77	44.77		
		210	11		行政事业单位医疗	44.77	44.77	44.77		
		210	11	02	事业单位医疗	44.77	44.77	44.77		
		215			资源勘探工业信息等支出	186.00	186.00	159.00	27.00	
		215	08		支持中小企业发展和管理支出	186.00	186.00	159.00	27.00	
		215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	186.00	186.00	159.00	27.00	
		221			住房保障支出	56.00	56.00	56.00		
		221	02		住房改革支出	56.00	56.00	56.00		
		221	02	01	住房公积金	56.00	56.00	56.00		

表 6：政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省中小企业发展促进中心 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8：财政拨款安排基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	424.00	424.00
505	对事业单位经常性补助	340.49	340.49
50501	工资福利支出	313.49	313.49
50502	商品和服务支出	27.00	27.00
509	对个人和家庭的补助	83.51	83.51
50905	离退休费	83.51	83.51

表 9：财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	424.00	424.00
301	工资福利支出	313.49	313.49
30101	基本工资	48.00	48.00
30102	津贴补贴	10.00	10.00
30103	奖金	30.00	30.00
30107	绩效工资	32.00	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00
30109	职业年金缴费	3.72	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	44.77	44.77
30112	其他社会保障缴费	36.00	36.00
30113	住房公积金	56.00	56.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00
302	商品和服务支出	27.00	27.00
30201	办公费	9.10	9.10
30202	印刷费	0.24	0.24
30208	取暖费	5.50	5.50
	差旅费	1.66	1.66
30216	培训费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	3.50	3.50
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	83.51	83.51
30302	退休费	83.51	83.51

表 10：特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：山东省中小企业发展促进中心 2021 年没有特定目标类项目支出

表 11: 政府采购预算表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资 金 来 源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金	上年结转
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			

注: 山东省中小企业发展促进中心 2021 年没有政府采购预算支出

表 12：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：山东省中小企业发展促进中心 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

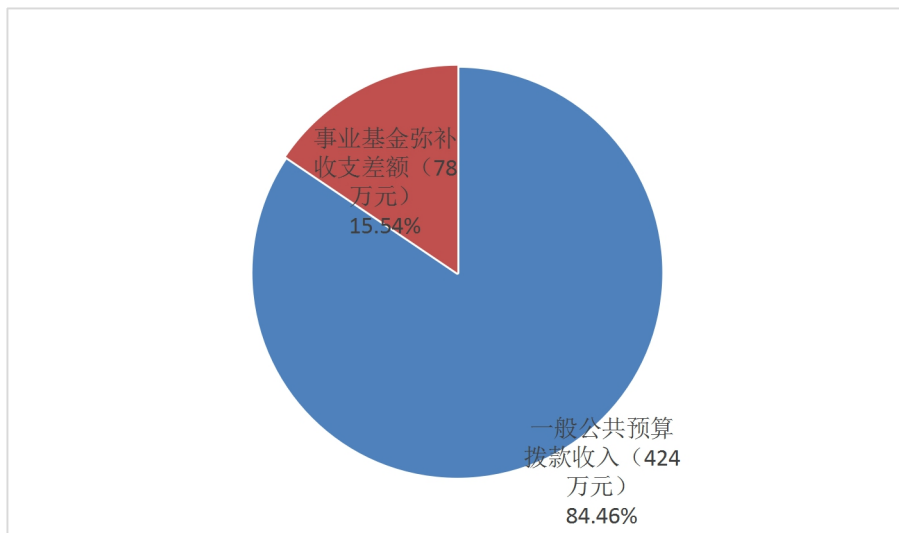
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省中小企业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、事业基金弥补收支差额。支出包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

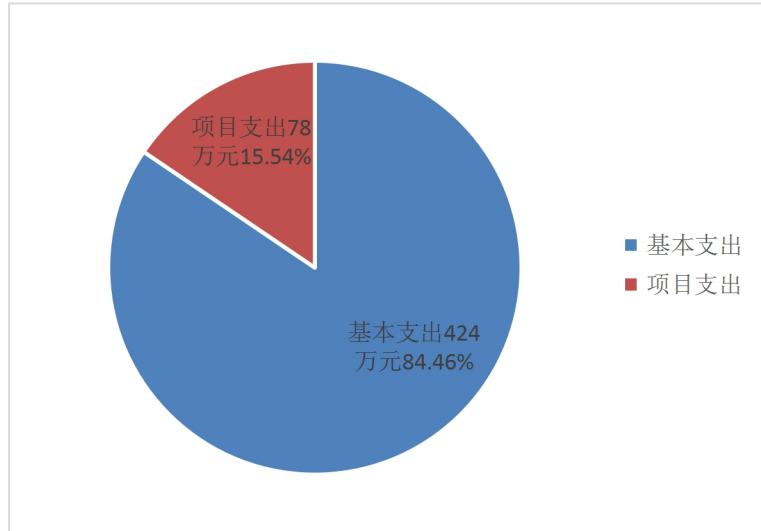
2021 年收入预算为 502 万元，其中：一般公共预算拨款收入 424 万元，占 84.46%，事业基金弥补收支差额收入 78 万元，占 15.54%。

2021 年收入预算构成情况



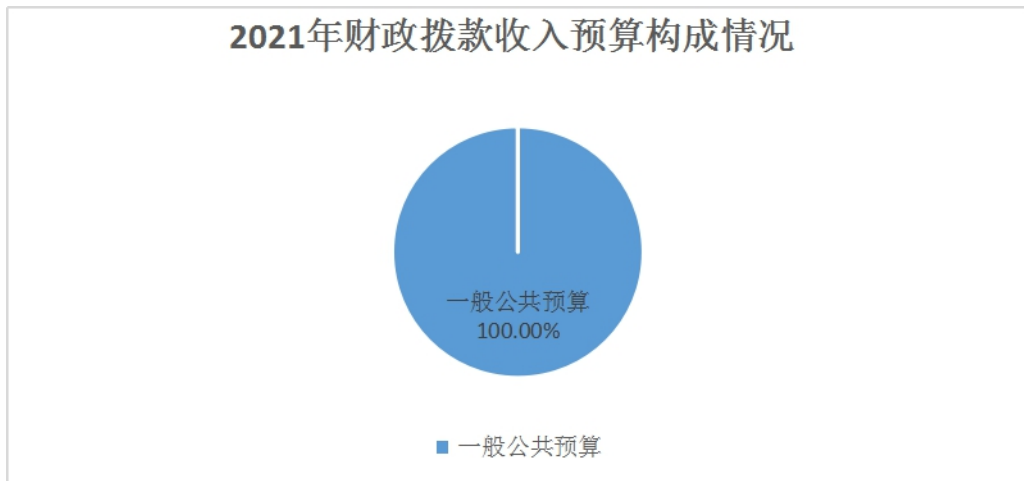
2021 年支出预算为 502 万元，其中：基本支出 424 万元，占 84.46%；项目支出 78 万元，占 15.54%。

2021 年支出预算构成情况



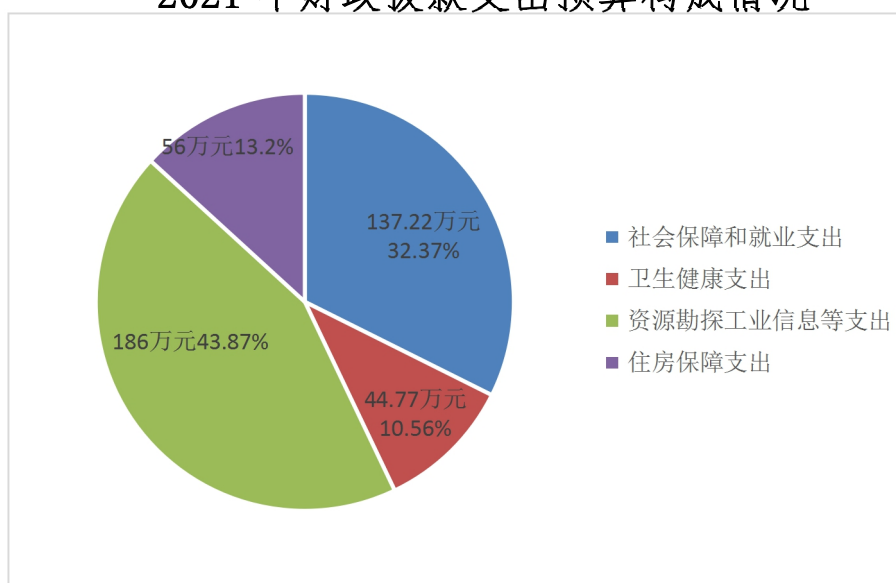
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为424万元，其中：一般公共预算424万元，占100%。



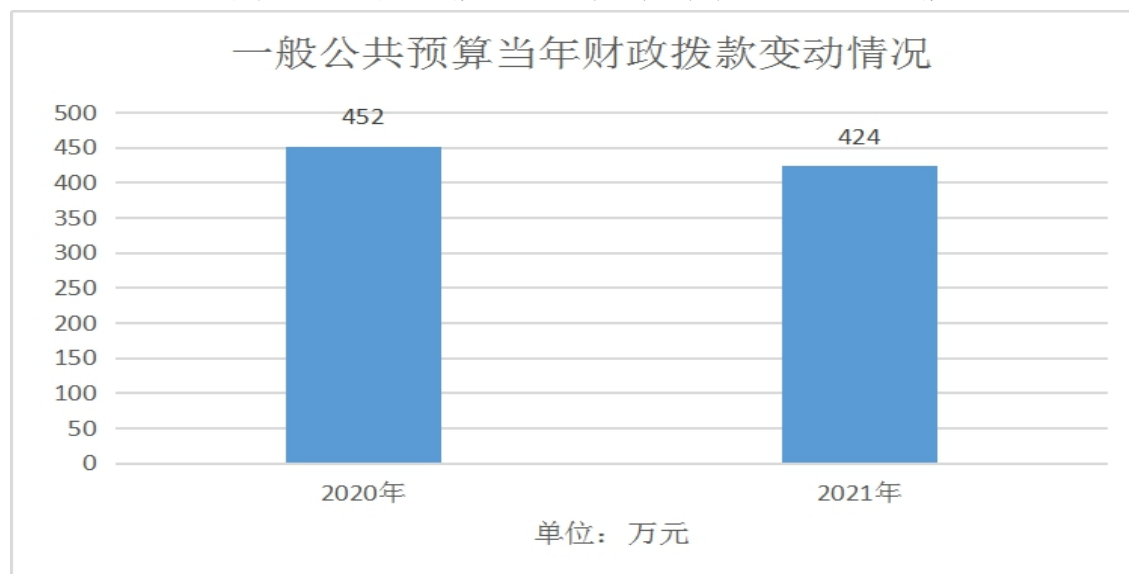
2021年财政拨款支出为424万元。其中：社会保障和就业支出137.23万元，占32.37%；资源勘探工业信息等支出186万元，占43.87%；卫生健康支出44.77万元，占10.56%；住房保障支出56万元，占13.2%

2021 年财政拨款支出预算构成情况



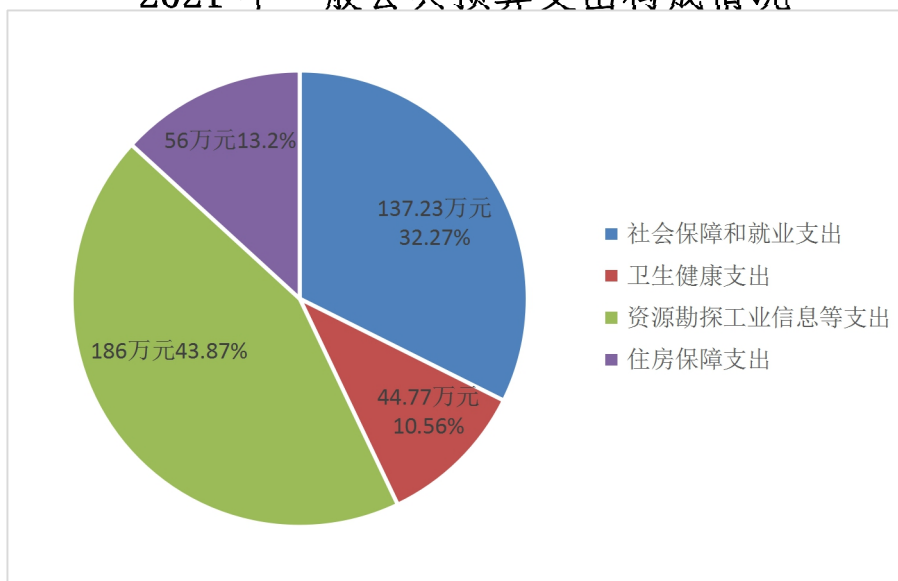
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 424 万元，比上年下降 6%，主要是在职人员减少，经费拨款支出相应减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 424 万元，比上年下降 6%。其中：社会保障和就业支出 137.23 万元，占 32.37%；资源勘探工业信息等支出 186 万元，占 43.87%；卫生健康支出 44.77 万元，占 10.56%；住房保障支出 56 万元，占 13.2%。

2021年一般公共预算支出构成情况



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 83.51 万元，比上年增加 7%，主要是退休人员退休费增加，支出相应增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费（项）支出 50 万元，比上年增加 50%，主要是在职人员养老保险缴费额增加，单位为职工缴纳的养老保险费支出增加。

3、社会保障和就业（类）支持中小企业发展和支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.72 万元，比上年减少 71.38%，主要是 2020 年职业年金经费预算指标年未有结转，2021 年年初预算统筹安排，支出相应减少。

4、卫生健康（类）支持中小企业发展和支出（款）事业单位医疗（项）支出 44.77 万元，比上年增加 41.92%，主要是单位在职人员医疗保险缴费额增加，单位为职工缴纳的

医疗保险费支出相应增加。

5、资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 186 万元，比上年减少 32%，主要是根据省委省政府文件精神，严格落实过紧日子的各项措施，压缩运行成本，支出相应减少。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.77 万元，比上年增加 42%，主要是在职人员公积金缴纳额增加，单位为职工缴纳的住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省中小企业发展促进中心 2021 年没有政府性基金收支情况预算。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省中小企业发展促进中心单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 424 万元，（其中一般公共预算安排 424 万元），包括：

人员经费 397 万元（其中一般公共预算安排 397 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：其中：工资福利支出 313.49 万元，离退休费 83.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 27 万元（其中一般公共预算安排 27 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算一致，均为 0 万元，无增减变化。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等都与上年一致，均为 0 万元，无增减变化。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省中小企业发展促进中心为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省中小企业发展促进中心事业运行经费财政拨款预算为 27 万元。较 2020 年预算减少（增加）6 万元，下降 18.18 %。主要原因是：认真贯彻落实中央和省厉行节约有关要求，坚决贯彻艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算的要求，严格控制支出，努力压缩一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省中小企业发展促进中心共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（五）绩效目标设置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省中小企业发展促进中心 2021 年 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴

收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于山东省中小企业发展促进中心离退休人员退休费等经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映山东省中小企业发展促进中心参保基本养老保险由单位缴纳的方面支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映山东省中小企业发展促进中心单位缴纳职业年金社会保障方面支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映山东省中小企业发展促进中心单位在职及离退休人员参加医疗保险社会保障方面支出。

十八、资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：主要用于反映山东省中小企业发展促进中心单位履行承担中小企业发展政策研究、技术支持等，组织开展中小企业人员培训、信息咨询、交流合作等服务方面支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映山东省中小企业发展促进中心按照财政部、人力资源社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例缴纳的住房公积金方面支出。